



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**

Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la excelencia.



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO 2021 Y 31 DE ENERO DE 2022
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Cod.	31 - ENERO - 2022	31 - ENERO - 2021	Cod.	31 - ENERO - 2022	31 - ENERO - 2021
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	187.832,38	93.388,86	24 Cuentas por pagar	40.692,73	39.554,23
13 Cuentas por cobrar	2.751,80	27.864,69	25 Beneficios a los empleados	771,12	25.530,61
14 Prestamos por cobrar	524,89	372,26	29 Otros pasivos	240,82	121,10
19 Otros activos	2,21	26,07			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	191.111,28	121.651,88	TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.704,67	65.205,94
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
13 Cuentas por Cobrar	54.803,85	82.818,54	25 Beneficios a los empleados	104.636.240,14	74.941.218,74
14 Prestamos por cobrar	361,96	494,30	27 Provisiones	88.780,19	91.363,68
16 Propiedades, Planta y equipo	42.891,42	7.520,24			
19 Otros activos	506.967,77	511.013,44			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	605.025,00	601.846,53	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	104.725.020,33	75.032.582,42
TOTAL ACTIVO	796.136,28	723.498,40	TOTAL PASIVO	104.766.725,00	75.097.788,36
			PATRIMONIO		
			3105 Capital fiscal	392.969,76	386.920,89
			3106 Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00
			3109 Resultados De Ejercicios Anteriores	-80.269.453,40	-50.638.836,79
			3110 Resultados del ejercicio	317.941,65	293.342,24
			3151 Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	-24.412.046,73	-24.415.716,30
			TOTAL PATRIMONIO	-103.970.588,72	-74.374.289,96
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	796.136,28	723.498,40
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 Derechos contingentes	0,00	0,00	91 Responsabilidades contingentes	55.201,81	183.055,56
83 Deudoras de control	71,63	72,87	93 Acreedoras de control	21.552,45	11.299,20
89 Deudoras por contra (Cr)	-71,63	-72,87	99 Acreedoras por contra (Db)	-76.754,26	-194.354,75

Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Representante Legal

JOSE FERNANDO VELASQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero

Cont.Públ. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERIODOS COMPARATIVOS ENERO 2021 - ENERO 2022 Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO	PARTICIPACIÓN	PERIODO	PARTICIPACIÓN	VARIACIONES	
		Enero - 2022	%	Enero - 2021	%	\$	%
ACTIVO CORRIENTE							
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	187.832,38	23,59%	93.388,86	12,91%	94.443,52	101,13%
1.1.05	CAJA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.668,30	0,34%	4.559,70	0,63%	-1.891,40	-41,48%
1.1.10.05	Cuenta corriente	388,61	0,05%	323,21	0,04%	65,40	20,23%
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2.279,69	0,29%	4.236,49	0,59%	-1.956,81	-46,19%
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.298,28	0,54%	3.422,62	0,47%	875,66	25,58%
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4.298,28	0,54%	3.422,62	0,47%	875,66	25,58%
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	130.914,80	16,44%	45.442,41	6,28%	85.472,39	188,09%
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	1.378,71	0,17%	681,35	0,00%	0,00	100,00%
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129.536,09	16,27%	44.761,07	6,19%	84.775,02	189,39%
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.951,00	6,27%	39.964,12	5,52%	9.986,88	24,99%
1.9.08.01	En administración	49.951,00	6,27%	39.964,12	5,52%	9.986,88	24,99%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2.751,80	0,35%	27.864,69	3,85%	-25.112,89	-90,12%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.751,80	0,35%	27.864,69	3,85%	-25.112,89	-90,12%
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.523,93	0,19%	2.169,57	0,30%	-645,64	0,00%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.227,88	0,15%	25.695,12	3,55%	-24.467,25	-95,22%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	524,89	0,07%	372,26	0,05%	152,63	41,00%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	524,89	0,07%	372,26	0,05%	152,63	41,00%
1.4.15.21	Préstamos de consumo	471,22	0,06%	346,38	0,05%	124,84	0,00%
1.4.15.25	Créditos a empleados	53,66	0,01%	25,87	0,00%	27,79	107,41%
1.9	OTROS ACTIVOS	2,21	0,00%	26,07	0,00%	-23,87	-91,53%
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,18	0,00%	5,44	0,00%	-3,26	-59,85%
1.9.05.01	Seguros	2,18	0,00%	5,44	0,00%	-3,26	-59,85%
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00%	20,62	0,00%	-20,62	-100,00%
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00%	20,62	0,00%	-20,62	-100,00%
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,02	0,00%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	0,02	0,00%	0,01	0,00%	0,01	140,00%
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		191.111,28	24,00%	121.651,88	16,81%	69.459,40	57,10%
ACTIVO NO CORRIENTE							
1.3	CUENTAS POR COBRAR	54.803,85	6,88%	82.818,54	11,45%	-28.014,69	-33,83%
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.02	Multas y sanciones	1,13	0,00%	1,13	0,00%	0,00	100,00%
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.558,72	3,96%	29.320,58	4,05%	2.238,14	7,63%

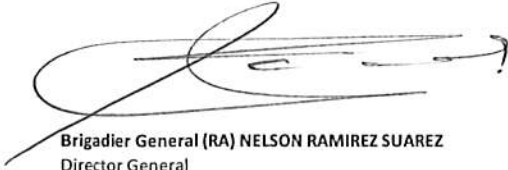
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	466,22	0,06%	426,41	0,06%	39,81	100,00%
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	112,72	0,01%	85,42	0,01%	27,30	31,96%
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4.771,30	0,60%	2.919,17	0,40%	1.852,13	63,45%
1.3.84.35	Intereses de mora	451,42	0,06%	952,55	0,13%	-501,13	-52,61%
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	9.362,69	1,18%	9.248,86	1,28%	113,82	1,23%
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	26,23	0,00%	85,94	0,01%	-59,72	-69,48%
1.3.84.90	Mayores valores pagados	16.368,15	2,06%	15.602,23	2,16%	765,92	100,00%
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.540,66	4,09%	55.293,84	7,64%	-22.753,18	-41,15%
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.540,66	4,09%	55.293,84	7,64%	-22.753,18	-41,15%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.296,66	-1,17%	-1.797,01	-0,25%	-7.499,65	417,34%
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-0,12	0,00%	-0,10	0,00%	-0,02	23,54%
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-9.296,54	-1,17%	-1.796,91	-0,25%	-7.499,63	417,36%
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	361,96	0,05%	494,30	0,07%	-132,34	-26,77%
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	341,48	0,04%	435,63	0,06%	-94,16	-21,61%
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	341,48	0,04%	435,63	0,06%	-94,16	-21,61%
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23,27	0,00%	66,47	0,01%	-43,21	-65,00%
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23,27	0,00%	66,47	0,01%	-43,21	-65,00%
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2,78	0,00%	-7,81	0,00%	5,03	-64,38%
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2,78	0,00%	-7,81	0,00%	5,03	-64,38%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.891,42	5,39%	7.520,24	1,04%	35.371,18	470,35%
1.6.05	TERRENOS	13.565,93	1,70%	548,48	0,08%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.01	Urbanos	13.565,93	1,70%	548,48	0,08%	13.017,45	2373,35%
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.197,21	0,15%	889,28	0,12%	307,93	100,00%
1.6.15.01	Edificaciones	1.197,21	0,15%	889,28	0,12%	307,93	100,00%
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54,00	0,01%	206,62	0,03%	-152,63	-73,87%
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,10	0,00%	189,72	0,03%	-152,63	100,00%
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,90	0,00%	16,90	0,00%	0,00	100,00%
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,46	0,00%	103,54	0,01%	-102,09	-98,59%
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00%	1,98	0,00%	-1,98	-100,00%
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,16	0,00%	33,77	0,00%	-33,62	-99,53%
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,30	0,00%	67,79	0,01%	-66,49	-98,08%
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.40	EDIFICACIONES	23.150,42	2,91%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.01	Edificios y casas	23.150,42	2,91%	163,16	0,02%	22.987,26	14088,60%
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194,05	0,02%	194,05	0,03%	0,00	0,00%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,11	0,04%	281,20	0,04%	37,90	13,48%
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	125,90	0,02%	76,73	0,01%	49,16	64,07%
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193,21	0,02%	204,47	0,03%	-11,26	-5,51%
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1,61	0,00%	1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.312,36	0,16%	1.045,96	0,14%	266,40	25,47%
1.6.65.01	Muebles y enseres	1.246,05	0,16%	975,27	0,13%	270,78	27,76%
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66,31	0,01%	70,69	0,01%	-4,38	-6,20%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.435,18	0,81%	6.474,18	0,89%	-38,99	-0,60%
1.6.70.01	Equipo de comunicación	232,14	0,03%	238,01	0,03%	-5,87	-2,46%
1.6.70.02	Equipo de computación	6.203,04	0,78%	6.236,17	0,86%	-33,13	-0,53%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.75.02	Terrestre	318,71	0,04%	318,71	0,04%	0,00	0,00%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103,78	0,01%	108,36	0,01%	-4,58	-4,22%
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103,78	0,01%	108,36	0,01%	-4,58	-4,22%
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.762,39	-0,47%	-2.814,91	-0,39%	-947,47	33,66%
1.6.85.01	Edificaciones	-564,26	-0,07%	-4,00	0,00%	-560,26	14015,39%
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-145,79	-0,02%	-139,46	-0,02%	-6,34	4,55%
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-193,22	-0,02%	-188,71	-0,03%	-4,51	2,39%
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1,61	0,00%	-1,61	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-869,13	-0,11%	-745,02	-0,10%	-124,11	16,66%
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1.710,34	-0,21%	-1.378,31	-0,19%	-332,02	24,09%
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-207,97	-0,03%	-187,79	-0,03%	-20,18	10,75%
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-68,61	-0,01%	-71,55	-0,01%	2,94	-4,12%

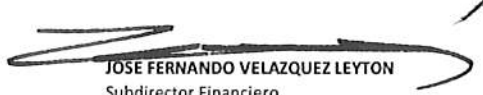
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1,46	0,00%	-98,46	-0,01%	97,01	-98,52%
1.9	OTROS ACTIVOS	506.967,77	63,68%	511.013,44	70,63%	-4.045,67	-0,79%
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.807,99	1,23%	6.634,12	0,92%	3.173,87	47,84%
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9.807,99	1,23%	6.634,12	0,92%	3.173,87	47,84%
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498.765,17	62,65%	504.128,45	69,68%	-5.363,28	-1,06%
1.9.51.01	Terrenos	222.522,26	27,95%	235.539,70	32,56%	-13.017,45	-5,53%
1.9.51.02	Edificaciones	276.242,91	34,70%	268.588,75	37,12%	7.654,16	2,85%
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-8.168,22	-1,03%	-6.329,60	-0,87%	-1.838,62	29,05%
1.9.52.01	Edificaciones	-8.168,22	-1,03%	-6.329,60	-0,87%	-1.838,62	29,05%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8.547,31	1,07%	8.200,96	1,13%	346,35	4,22%
1.9.70.07	Licencias	4.422,14	0,56%	4.449,91	0,62%	-27,77	-0,62%
1.9.70.08	Softwares	4.125,16	0,52%	3.751,05	0,52%	374,12	9,97%
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.984,48	-0,25%	-1.620,49	-0,22%	-363,99	22,46%
1.9.75.07	Licencias	-1.585,85	-0,20%	-1.297,34	-0,18%	-288,51	22,24%
1.9.75.08	Softwares	-398,63	-0,05%	-323,15	-0,04%	-75,48	23,36%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	605.025,00	76,00%	601.846,53	83,19%	3.178,48	0,53%
	TOTAL ACTIVO	796.136,28	100,00%	723.498,40	100,00%	72.637,88	10,04%
PASIVO CORRIENTE							
2.4	CUENTAS POR PAGAR	40.692,73	0,04%	39.554,23	0,05%	1.138,51	2,88%
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	53,34	0,00%	1.229,99	0,00%	-1.176,65	-95,66%
2.4.01.01	Bienes y servicios	53,34	0,00%	3,18	0,00%	50,16	1575,75%
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00%	1.226,81	0,00%	-1.226,81	100,00%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.258,28	0,00%	501,14	0,00%	757,14	151,08%
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00%	45,88	0,00%	-45,88	-100,00%
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.258,28	0,00%	440,12	0,00%	818,16	185,89%
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00%	15,14	0,00%	-15,14	-100,00%
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	871,52	0,00%	1.198,34	0,00%	-326,83	-27,27%
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	11,46	0,00%	11,88	0,00%	-0,42	-3,56%
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	119,67	0,00%	112,96	0,00%	6,71	5,94%
2.4.24.05	Cooperativas	658,15	0,00%	722,01	0,00%	-63,86	-8,84%
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,54	0,00%	1,30	0,00%	-0,76	100,00%
2.4.24.07	Libranzas	0,36	0,00%	77,44	0,00%	-77,08	-99,53%
2.4.24.11	Embargos judiciales	2,28	0,00%	3,74	0,00%	-1,46	-38,94%
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	79,05	0,00%	269,01	0,00%	-189,96	-70,62%
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,06	0,00%	43,17	0,00%	-39,11	-90,60%
2.4.36.03	Honorarios	0,01	0,00%	2,92	0,00%	-2,91	-99,70%
2.4.36.05	Servicios	0,00	0,00%	2,34	0,00%	-2,34	-99,82%
2.4.36.08	Compras	0,70	0,00%	0,53	0,00%	0,17	32,13%
2.4.36.15	Rentas de trabajo	2,82	0,00%	3,51	0,00%	-0,69	-19,74%
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	0,20	0,00%	3,90	0,00%	-3,70	-94,87%
2.4.36.26	Contratos de construcción	0,01	0,00%	18,36	0,00%	-18,35	-99,97%
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,32	0,00%	11,61	0,00%	-11,30	-97,25%
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.36.30	Impuesto solidario por el Covid 19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32,59	0,00%	49,68	0,00%	-17,09	-34,41%
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	32,59	0,00%	45,87	0,00%	-13,28	100,00%
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00%	3,81	0,00%	-3,81	100,00%
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	232,83	0,00%	370,84	0,00%	-138,01	-37,22%
2.4.45.02	Venta de servicios	36.040,00	0,03%	32.479,76	0,04%	3.560,25	10,96%
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.524,80	0,00%	-1.480,65	0,00%	-44,15	2,98%
2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218,35	0,00%	-218,35	0,00%	0,00	0,00%
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745,60	0,00%	-673,46	0,00%	-72,14	10,71%
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-33.318,42	-0,03%	-29.736,44	-0,04%	-3.581,98	12,05%
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	31.572,23	0,03%	31.609,38	0,04%	-37,15	-0,12%

91

2.4.60.02	Sentencias	25.119,85	0,02%	25.984,38	0,03%	-864,53	-3,33%
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	6.452,38	0,01%	5.607,99	0,01%	844,38	15,06%
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00%	17,01	0,00%	-17,01	100,00%
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.667,89	0,01%	4.551,68	0,01%	2.116,22	46,49%
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	4.879,35	0,00%	2.957,03	0,00%	1.922,32	65,01%
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	68,88	0,00%	36,90	0,00%	31,98	86,69%
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2,15	0,00%	14,91	0,00%	-12,77	-85,61%
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	0,00%	3,26	0,00%	-3,26	100,00%
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.4.90.55	Servicios	2,97	0,00%	0,00	0,00%	2,97	100,00%
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1.714,55	0,00%	1.539,59	0,00%	174,96	11,36%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	771,12	0,00%	25.530,61	0,03%	-24.759,49	-96,98%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	440,23	0,00%	8.348,60	0,01%	-7.908,37	-94,73%
2.5.11.01	Nómina por pagar	0,21	0,00%	0,00	0,00%	0,21	0,00%
2.5.11.02	Cesantías	0,45	0,00%	32,00	0,00%	-31,55	0,00%
2.5.11.04	Vacaciones	103,70	0,00%	64,35	0,00%	39,36	61,17%
2.5.11.05	Prima de vacaciones	94,90	0,00%	86,90	0,00%	8,00	9,20%
2.5.11.06	Prima de servicios	159,99	0,00%	155,78	0,00%	4,20	2,70%
2.5.11.07	Prima de navidad	1,87	0,00%	28,06	0,00%	-26,19	-93,34%
2.5.11.09	Bonificaciones	73,31	0,00%	48,24	0,00%	25,07	51,97%
2.5.11.10	Otras primas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0,01	0,00%	1,52	0,00%	-1,51	-99,07%
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,12	0,00%	34,00	0,00%	-33,89	-99,65%
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3,95	0,00%	7.885,82	0,01%	-7.881,86	-99,95%
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1,71	0,00%	11,92	0,00%	-10,21	-85,62%
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	330,89	0,00%	470,90	0,00%	-140,01	-29,73%
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	258,56	0,00%	470,90	0,00%	-212,34	100,00%
2.5.14.06	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	72,33	0,00%	0,00	0,00%	72,33	100,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0,00	0,00%	16.711,11	0,02%	-16.711,11	-100,00%
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	0,00	0,00%	165,96	0,00%	-165,96	-100,00%
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	0,00	0,00%	16.545,15	0,02%	-16.545,15	100,00%
2.9	OTROS PASIVOS	240,82	0,00%	121,10	0,00%	119,72	98,86%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	240,82	0,00%	121,10	0,00%	119,72	98,86%
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	240,82	0,00%	121,10	0,00%	119,72	98,86%
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.704,67	0,04%	65.205,94	0,09%	-23.501,27	-36,04%
PASIVO NO CORRIENTE							
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104.636.240,14	99,88%	74.941.218,74	99,79%	29.695.021,40	39,62%
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.336,66	0,00%	911,18	0,00%	425,48	46,70%
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1.259,43	0,00%	911,18	0,00%	348,25	38,22%
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77,23	0,00%	0,00	0,00%	77,23	100,00%
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	99.349.610,30	94,83%	69.072.110,38	91,98%	30.277.499,92	43,83%
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	86.479.079,29	82,54%	56.962.561,05	75,85%	29.516.518,25	51,82%
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12.870.531,01	12,28%	12.109.549,33	16,13%	760.981,68	100,00%
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5.285.293,17	5,04%	5.868.197,17	7,81%	-582.904,00	100,00%
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126,08	0,00%	156,70	0,00%	-30,62	100,00%
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5.285.167,09	5,04%	5.868.040,47	7,81%	-582.873,39	100,00%

2.7	PROVISIONES	88.780,19	0,08%	91.363,68	0,12%	-2.583,49	-2,83%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	88.780,19	0,08%	91.363,68	0,12%	-2.583,49	-2,83%
2.7.01.03	Administrativas	88.780,19	0,08%	91.363,68	0,12%	-2.583,49	-2,83%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		104.725.020,33	99,96%	75.032.582,42	99,91%	29.692.437,91	39,57%
TOTAL PASIVO		104.766.725,00	13159,40%	75.097.788,36	10379,81%	29.668.936,64	39,51%
PATRIMONIO							
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-103.970.588,72	100,00%	-74.374.289,96	100,00%	-29.596.298,76	39,79%
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392.969,76	-0,38%	386.920,89	-0,52%	6.048,87	1,56%
3.1.05.06	Capital fiscal	392.969,76	-0,38%	386.920,89	-0,52%	6.048,87	1,56%
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-80.269.453,40	77,20%	-50.638.836,79	68,09%	-29.630.616,61	58,51%
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	4.085.043,65	-3,93%	3.802.763,97	-5,11%	282.279,68	7,42%
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84.354.497,06	81,13%	-54.441.600,77	73,20%	-29.912.896,29	-100,00%
3.1.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO	317.941,65	-0,31%	293.342,24	-0,39%	24.599,41	8,39%
3.1.10.01	Excedente del ejercicio	317.941,65	-0,31%	293.342,24	-0,39%	24.599,41	8,39%
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24.412.046,73	23,48%	-24.415.716,30	32,83%	3.669,57	-100,00%
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24.412.046,73	23,48%	-24.415.716,30	32,83%	3.669,57	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO		-103.970.588,72	-13059,40%	-74.374.289,96	-10279,81%	-29.596.298,76	39,79%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		796.136,28	100,00%	723.498,40	100,00%	72.637,88	10,04%


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Cont. Públi. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE ENERO DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la defensa.



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE ENERO 2021 Y 31 DE ENERO 2022
(Expresado en millones de pesos colombianos)



La seguridad
es de todos

Mindefensa

<u>Cod.</u>	<u>31 - ENERO - 2022</u>	<u>31 - ENERO - 2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
41 Ingresos Fiscales - Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,00	0,00
47 Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	316.876,39	289.162,06
48 Otros ingresos	1.241,24	3.512,39
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	318.117,63	292.674,45
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
43 Venta de servicios	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	0,00	0,00
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS		
51 De Administración y operación	525,80	568,26
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	504,66	511,95
58 Otros gastos	14,46	24,38
TOTAL GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	1.044,92	1.104,59
(DÉFICIT) EXCEDENTE OPERACIONAL	317.072,71	291.569,86
INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		
44 Transferencias y subvenciones	39,75	50,21
47 Operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN	39,75	50,21
INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		
48 Otros ingresos	1.124,90	1.921,34
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN	1.124,90	1.921,34

GASTOS NO OPERACIONALES

51	Impuestos, contribuciones y tasas	39,75	50,21
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	255,70	137,96
58	Otros gastos	0,26	11,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		295,71	199,16

(DÉFICIT) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

317.941,65

293.342,24



Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General



JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero



Cont. Públi. ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO PERIODOS COMPARATIVOS ENERO 2021 - ENERO 2022

Millones de \$

CODIGO	CUENTA	PERIODO		VARIACIONES	
		Enero - 2022	Enero - 2021	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN					
4.1.10	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.10.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.05	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS	316.876,39	266.449,68	50.426,71	18,93%
4.7.05.08	Funcionamiento - Otras operaciones sin flujo de efectivo	316.876,39	266.449,68	50.426,71	18,93%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	22.712,38	-22.712,38	-100,00%
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	22.712,38	-22.712,38	-100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.241,24	3.512,39	-2.271,16	-64,66%
4.8.08.26	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	16,02	99,80	-83,78	-83,95%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Aporte 1% CASUR)	0,00	2.676,68	-2.676,68	-100,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos (Mayores valores pagados)	1.225,22	735,91	489,31	100,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN		318.117,63	292.674,45	25.443,17	8,69%
INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN					
4.2	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.10.04	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.45.05	Alojamiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES CON Y SIN CONTRAPRESTACIÓN		318.117,63	292.674,45	25.443,17	8,69%
GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS					
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	525,80	568,26	-42,46	-7,47%
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	275,92	294,77	-18,85	-6,40%
5.1.01.01	Sueldos	229,47	246,08	-16,61	-6,75%
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.01.10	Prima técnica	19,10	21,32	-2,22	-10,43%
5.1.01.19	Bonificaciones	11,51	9,86	1,65	16,72%
5.1.01.23	Auxilio de transporte	9,63	10,53	-0,90	-8,56%
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	6,20	6,97	-0,77	-11,02%

21

5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.02.17	Auxilio funerario	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	71,81	-71,81	-100,00%
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	11,92	-11,92	-100,00%
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	24,36	-24,36	-100,00%
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	1,52	-1,52	-100,00%
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	34,00	-34,00	100,00%
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.03.90	Otras contribuciones efectivas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	14,91	-14,91	-100,00%
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	8,94	-8,94	-100,00%
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	5,97	-5,97	-100,00%
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	112,39	102,47	9,91	9,68%
5.1.07.01	Vacaciones	56,07	13,55	42,53	100,00%
5.1.07.02	Cesantías	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.07.04	Prima de vacaciones	14,91	13,55	1,36	10,02%
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	28,06	-28,06	-100,00%
5.1.07.06	Prima de servicios	24,53	22,78	1,76	7,71%
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	1,38	1,53	-0,15	-9,69%
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	7,35	15,74	-8,39	-53,30%
5.1.07.90	Otras primas	8,14	7,27	0,88	12,05%
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.02	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.10	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.08.11	Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11	GENERALES	134,39	78,23	56,16	71,80%
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.16	Reparaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.17	Servicios públicos	55,11	58,75	-3,63	-6,18%
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,27	-0,27	100,00%
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	0,06	-0,06	100,00%
5.1.11.25	Seguros generales	1,66	12,83	-11,16	100,00%
5.1.11.44	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1,52	0,00	1,52	100,00%
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.55	Elementos de aseo lavandería y cafetería	2,65	0,00	2,65	100,00%
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	5,49	-5,49	100,00%
5.1.11.79	Honorarios	73,44	0,84	72,60	100,00%
5.1.11.80	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,10	6,06	-2,96	-48,83%
5.1.20.10	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,06	0,00	0,06	0,00%
5.1.20.27	Licencias	0,00	3,81	-3,81	100,00%
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	3,05	2,25	0,80	35,41%
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	504,66	511,95	-7,30	-1,42%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,35	34,41	0,94	2,73%
5.3.60.01	Edificaciones	0,08	0,08	0,00	0,00%

5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,53	0,53	0,00	0,00%
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,58	1,15	-0,57	-49,35%
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,43	1,07	1,36	126,61%
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	29,92	29,75	0,16	0,55%
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,68	1,68	0,00	0,00%
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,13	0,14	-0,02	-11,36%
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.60.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	43,54	28,03	15,51	55,32%
5.3.66.05	Licencias	37,25	21,74	15,51	71,32%
5.3.66.06	Softwares	6,29	6,29	0,00	0,00%
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	449,51	-449,51	-100,00%
5.3.68.03	Administrativas	0,00	449,51	-449,51	-100,00%
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	425,77	0,00	425,77	100,00%
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	425,77	0,00	425,77	100,00%

5.8	OTROS GASTOS	14,46	24,38	-9,92	100,00%
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,01	-0,01	100,00%
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,01	-0,01	100,00%
5.8.04	FINANCIEROS	14,46	24,37	-9,91	100,00%
5.8.04.47	Intereses sobre créditos judiciales	0,00	24,37	-24,37	100,00%
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	14,46	0,00	14,46	100,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT OPERACIONAL

317.072,71	291.569,86	25.502,85	8,75%
-------------------	-------------------	------------------	--------------

INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	39,75	50,21	-10,45	100,00%
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	39,75	50,21	-10,45	100,00%
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	39,75			
4.4.28.90	Otras transferencias	0,00	50,21	-50,21	100,00%
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES SIN CONTRAPRESTACIÓN

39,75	50,21	-10,45	100,00%
--------------	--------------	---------------	----------------

INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

4.8.02	FINANCIEROS	9,82	33,12	-23,31	-70,37%
4.1.10.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0,00	5,21	-5,21	0,00%
4.8.02.21	Rendimiento efectivo - intereses	7,41	9,44	-2,03	-21,51%
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.02.33	Otros intereses de mora	2,41	18,47	-16,07	100,00%
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.115,08	1.888,21	-773,13	-40,94%
4.8.08.13	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.15	Fotocopias	0,00	0,01	-0,01	100,00%
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.106,90	1.882,65	-775,75	-41,21%
4.8.08.26	Recuperaciones	8,19	5,55	2,63	47,46%
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES CON CONTRAPRESTACIÓN

1.124,90	1.921,34	-796,44	-41,45%
-----------------	-----------------	----------------	----------------

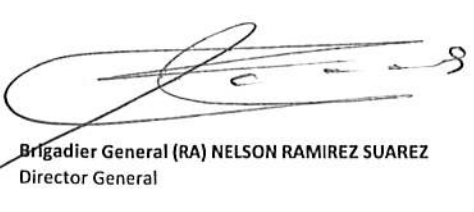
21

GASTOS NO OPERACIONALES

5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39,75	50,21	-10,45	100,00%
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	39,75	50,21	-10,45	100,00%
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.49.01	Préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	255,70	137,96	117,74	85,35%
5.3.62.01	Edificaciones	255,70	137,96	117,74	85,35%
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.7.20.80	Recaudos	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,26	11,00	-10,74	-97,66%
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,26	11,00	-10,74	100,00%
5.8.97.23	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00%

EXCEDENTE Ó DÉFICIT NETO

317.941,65	293.342,24	24.599,41	8,39%
-------------------	-------------------	------------------	--------------


Brigadier General (RA) NELSON RAMIREZ SUAREZ
Director General


JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LEYTON
Subdirector Financiero


Cont. Pública ROSALBA REYES SISA
Coordinadora Grupo Contabilidad TP 51198-T



Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, conmutador 286 0911
CASUR, MÁS CERCA DE SUS AFILIADOS



**La seguridad
es de todos**

Mindefensa

BALANCE DE PRUEBA SIIF DEFINITIVO A 31 DE ENERO DE 2022



**Grupo Social y Empresarial
de la Defensa**
Por su labor en el servicio a la comunidad, con el compromiso de la defensa.



**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL**

www.casur.gov.co
Carrera 7 No. 12B 58, PBX 286 0911
Línea gratuita nacional 01 8000 91 0073
Bogotá, D.C.

Informacion_1	Informacion_2					
Codigo PCI	15-11-00					
Descripcion PCI	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL					
Fecha	2022-03-29 09:46:38					
Fecha Inicial Periodo Inicial	2022-01-01 00:00:00					
Fecha Final Periodo Final	2022-01-31 00:00:00					
Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final	
1	ACTIVOS	777811380973,41	239443780060,66	221118879910,43	796136281123,64	796136,281
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6742267730,66	1225289339,59	1000978191,00	6966578879,25	6966,57888
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.05.02	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2443987463,42	1225289339,59	1000978191,00	2668298612,01	2668,29861
1.1.10.05	Cuenta corriente	388914832,85	676188,00	978191,00	388612829,85	388,61283
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	388914832,85	676188,00	978191,00	388612829,85	388,61283
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	2055072630,57	1224613151,59	1000000000,00	2279685782,16	2279,68578
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	2055072630,57	1224613151,59	1000000000,00	2279685782,16	2279,68578
1.1.10.14	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.10.14.001	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24	4298,28027
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4298280267,24	0,00	0,00	4298280267,24	4298,28027
1.1.32.10.001	Cuenta corriente	3355475733,40	0,00	0,00	3355475733,40	3355,47573
1.1.32.10.002	Cuenta de ahorro	942804533,84	0,00	0,00	942804533,84	942,80453
1.3	CUENTAS POR COBRAR	55224562563,33	8731162541,81	6400073219,09	57555651886,05	57555,6519
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,127623
1.3.11.02	Multas y sanciones	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,127623
1.3.11.02.003	Sanciones disciplinarias	1127623,00	0,00	0,00	1127623,00	1,127623
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.03.001	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.04	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.04.004	Disciplinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.04.008	Sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.17	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.17.001	Cuotas de sostenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.27	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.11.27.001	Contribuciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.16	VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.16.06	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.16.06.001	Bienes comercializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17.04	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17.04.001	Servicios hoteleros y de promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25.01	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25.01.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25.07	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.25.07.001	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31979436318,41	8731162541,81	6400073219,09	34310525641,13	34310,5256
1.3.84.05	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.05.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.08	Cuotas partes de pensiones	463243548,00	4177683,00	1198765,00	466222466,00	466,222466
1.3.84.08.001	Cuotas partes de pensiones	463243548,00	4177683,00	1198765,00	466222466,00	466,222466
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	105884831,53	33020250,00	26186327,00	112718754,53	112,718755
1.3.84.26.001	Pago por cuenta de terceros	105884831,53	33020250,00	26186327,00	112718754,53	112,718755
1.3.84.27	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4859988770,09	129048847,00	217737223,00	4771300394,09	4771,30039
1.3.84.27.001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	4859988770,09	129048847,00	217737223,00	4771300394,09	4771,30039
1.3.84.35	Otros intereses de mora	449074263,01	2358433,22	12554,24	451420141,99	451,420142
1.3.84.35.001	Otros intereses de mora	449074263,01	2358433,22	12554,24	451420141,99	451,420142
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	9574174619,87	7323067511,31	6010630500,42	10886611630,76	10886,6116
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	9574174619,87	7323067511,31	6010630500,42	10886611630,76	10886,6116
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	16527070285,91	1239489817,28	144307849,43	1762252253,76	17622,2523
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	1243752331,55	14271421,28	3916642,43	1254107110,40	1254,10711
1.3.84.90.002	Mayores valores pagados	15283317954,36	1225218396,00	140391207,00	16368145143,36	16368,1451
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32540,658
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32540,658
1.3.85.90.001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32540657974,76	0,00	0,00	32540657974,76	32540,658
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9296659352,84	0,00	0,00	-9296659352,84	-9296,65935
1.3.86.11	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.86.11.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1.3.86.11.006	Reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-119771,74	0,00	0,00	-119771,74	-0,11977174
1.3.86.14.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-119771,74	0,00	0,00	-119771,74	-0,11977174
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-9296539581,10	0,00	0,00	-9296539581,10	-9296,53958
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	-9296539581,10	0,00	0,00	-9296539581,10	-9296,53958
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	968454250,82	8326305,17	89931891,00	886848664,99	886,848665
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	948178708,29	8116473,19	89931891,00	866363290,48	866,36329
1.4.15.20	Préstamos de vivienda	344859386,58	3271596,19	6654516,00	341476466,77	341,476467
1.4.15.20.001	Préstamos de vivienda	344859386,58	3271596,19	6654516,00	341476466,77	341,476467
1.4.15.21	Préstamos de consumo	543971067,71	3906801,00	76655798,00	471222070,71	471,222071
1.4.15.21.001	Préstamos de consumo	543971067,71	3906801,00	76655798,00	471222070,71	471,222071
1.4.15.25	Créditos a empleados	59348254,00	938076,00	6621577,00	53664753,00	53,664753
1.4.15.25.001	Créditos a empleados	59348254,00	938076,00	6621577,00	53664753,00	53,664753
1.4.15.27	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.15.27.001	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	23056212,86	209831,98	0,00	23266044,84	23,2660448
1.4.77.01	Préstamos concedidos	23056212,86	209831,98	0,00	23266044,84	23,2660448
1.4.77.01.001	Préstamos concedidos	23056212,86	209831,98	0,00	23266044,84	23,2660448
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2780670,33	0,00	0,00	-2780670,33	-2,78067033
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-2780670,33	0,00	0,00	-2780670,33	-2,78067033
1.4.80.03.008	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-2780670,33	0,00	0,00	-2780670,33	-2,78067033
1.5	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.10.37	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.10.37.001	Muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42875158198,33	100777219,08	84511568,12	42891423849,29	42891,4238
1.6.05	TERRENOS	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13565,9288
1.6.05.01	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13565,9288
1.6.05.01.001	Urbanos	13565928807,05	0,00	0,00	13565928807,05	13565,9288
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.05.05.001	Terrenos de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1194762915,92	2447519,08	0,00	1197210435,00	1197,21044
1.6.15.01	Edificaciones	1194762915,92	2447519,08	0,00	1197210435,00	1197,21044
1.6.15.01.001	Edificaciones	1194762915,92	2447519,08	0,00	1197210435,00	1197,21044
1.6.15.90	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.15.90.001	Otras construcciones en curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53995999,27	49164850,00	49164850,00	53995999,27	53,9959993
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	49164850,00	49164850,00	0,00	0
1.6.35.01.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.01.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	49164850,00	49164850,00	0,00	0
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	37095999,27	0,00	0,00	37095999,27	37,0959993
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	37095999,27	0,00	0,00	37095999,27	37,0959993
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.04.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00	16,9
1.6.35.11.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	16900000,00	0,00	0,00	16900000,00	16,9
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1456834,24	0,00	0,00	1456834,24	1,45683424
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.07.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.08.010	Otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	157834,24	0,00	0,00	157834,24	0,15783424
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	157834,24	0,00	0,00	157834,24	0,15783424
1.6.37.09.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.09.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.09.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00	1,299
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	1299000,00	0,00	0,00	1299000,00	1,299
1.6.37.10.002	Equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.11.002	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.12.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.37.12.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40	EDIFICACIONES	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23150,421

1.6.40.01	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23150,421
1.6.40.01.001	Edificios y casas	23150421041,98	0,00	0,00	23150421041,98	23150,421
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.40.28.001	Edificaciones de propiedad de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,047236
1.6.50.02	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50.02.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,047236
1.6.50.07.001	Líneas y cables de interconexión	194047236,46	0,00	0,00	194047236,46	194,047236
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	269942032,50	49164850,00	0,00	319106882,50	319,106883
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	76730271,00	49164850,00	0,00	125895121,00	125,895121
1.6.55.06.001	Equipo de recreación y deporte	76730271,00	49164850,00	0,00	125895121,00	125,895121
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50	193,211762
1.6.55.11.001	Herramientas y accesorios	193211761,50	0,00	0,00	193211761,50	193,211762
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61399778
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61399778
1.6.60.90.001	Otro equipo médico y científico	1613997,78	0,00	0,00	1613997,78	1,61399778
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1312357730,69	0,00	0,00	1312357730,69	1312,35773
1.6.65.01	Muebles y enseres	1246052336,39	0,00	0,00	1246052336,39	1246,05234
1.6.65.01.001	Muebles y enseres	1246052336,39	0,00	0,00	1246052336,39	1246,05234
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30	66,3053943
1.6.65.02.001	Equipo y máquina de oficina	66305394,30	0,00	0,00	66305394,30	66,3053943
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6435182370,42	0,00	0,00	6435182370,42	6435,18237
1.6.70.01	Equipo de comunicación	232141747,18	0,00	0,00	232141747,18	232,141747
1.6.70.01.001	Equipo de comunicación	232141747,18	0,00	0,00	232141747,18	232,141747
1.6.70.02	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24	6203,04062
1.6.70.02.001	Equipo de computación	6203040623,24	0,00	0,00	6203040623,24	6203,04062
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,7066
1.6.75.02	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,7066
1.6.75.02.001	Terrestre	318706600,00	0,00	0,00	318706600,00	318,7066
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,782461
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,782461
1.6.80.02.001	Equipo de restaurante y cafetería	103782460,79	0,00	0,00	103782460,79	103,782461
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3727039828,77	0,00	35346718,12	-3762386546,89	-3762,38655
1.6.85.01	Edificaciones	-564177071,08	0,00	81581,06	-564258652,14	-564,258652
1.6.85.01.001	Edificios y casas	-564177071,08	0,00	81581,06	-564258652,14	-564,258652
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-145265917,33	0,00	528239,70	-145794157,03	-145,794157
1.6.85.03.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.03.006	Líneas y cables de interconexión	-145265917,33	0,00	528239,70	-145794157,03	-145,794157
1.6.85.03.009	Líneas y cables de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-192642556,58	0,00	581968,72	-193224525,30	-193,224525
1.6.85.04.006	Equipo de recreación y deporte	-64683455,63	0,00	167494,28	-64850949,91	-64,8509499
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-127959100,95	0,00	414474,44	-128373575,39	-128,373575
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78	-1,61399778
1.6.85.05.010	Otro equipo médico y científico	-1613997,78	0,00	0,00	-1613997,78	-1,61399778
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-866698985,08	0,00	2428211,48	-869127196,56	-869,127197
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-823903179,42	0,00	2292074,97	-826195254,39	-826,195254
1.6.85.06.002	Equipo y máquina de oficina	-42795805,66	0,00	136135,51	-42931942,17	-42,9319422
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-1680415794,86	0,00	29919264,39	-1710335059,25	-1710,33506
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-140950382,81	0,00	707709,08	-141658091,89	-141,658092
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-1539465412,05	0,00	29211555,31	-1568676967,36	-1568,67697
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-206288192,22	0,00	1682062,61	-207970254,83	-207,970255
1.6.85.08.002	Terrestre	-206288192,22	0,00	1682062,61	-207970254,83	-207,970255
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-68480479,60	0,00	125390,16	-68605869,76	-68,6058698
1.6.85.09.001	Equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	-68480479,60	0,00	125390,16	-68605869,76	-68,6058698
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.13.027	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.13.028	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.13.033	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.13.034	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	-1456834,24	0,00	0,00	-1456834,24	-1,45683424
1.6.85.15.069	Maquinaria y equipo - equipo de recreación y deporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.072	Maquinaria y equipo - herramientas y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.089	Equipo médico y científico - otro equipo médico y científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.090	Muebles, enseres y equipo de oficina - muebles y enseres	-157834,24	0,00	0,00	-157834,24	-0,15783424
1.6.85.15.091	Muebles, enseres y equipo de oficina - equipo y máquina de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.096	Equipos de comunicación y computación - equipo de comunicación	-1299000,00	0,00	0,00	-1299000,00	-1,299
1.6.85.15.097	Equipos de comunicación y computación - equipo de computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0

1.6.85.15.104	Equipo de transporte, tracción y elevación - terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.111	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de hotelería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.6.85.15.112	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería - equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9	OTROS ACTIVOS	672000938230,27	229378224655,01	213543385041,22	687835777844,06	687835,778
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.02.02	Recursos entregados en administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.02.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	130180471480,61	210431930032,00	209697601717,99	130914799794,62	130914,8
1.9.04.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	644381742,77	210431930032,00	209697601717,99	1378710056,78	1378,71006
1.9.04.01.001	Depositos en instituciones financieras - cuenta corriente	644381742,77	210431930032,00	209697601717,99	1378710056,78	1378,71006
1.9.04.02	Recursos entregados en administración	129536089737,84	0,00	0,00	129536089737,84	129536,09
1.9.04.02.001	En administración a entidades distintas de las sociedades fiduciarias	129536089737,84	0,00	0,00	129536089737,84	129536,09
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3848791,99	0,00	1664969,00	2183822,99	2,18382299
1.9.05.01	Seguros	3848791,99	0,00	1664969,00	2183822,99	2,18382299
1.9.05.01.001	Seguros	3848791,99	0,00	1664969,00	2183822,99	2,18382299
1.9.05.13	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.13.001	Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.05.14.001	Bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.01.001	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,024
1.9.07.06	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,024
1.9.07.06.001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	24000,00	0,00	0,00	24000,00	0,024
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34549587604,74	18940950441,01	3539537388,91	49951000656,84	49951,0007
1.9.08.01	En administración	34549587604,74	18940950441,01	3539537388,91	49951000656,84	49951,0007
1.9.08.01.001	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	34549587604,74	18940950441,01	3539537388,91	49951000656,84	49951,0007
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9807992314,86	0,00	0,00	9807992314,86	9807,99231
1.9.09.03	Depósitos judiciales	9807992314,86	0,00	0,00	9807992314,86	9807,99231
1.9.09.03.001	Depósitos judiciales	9807992314,86	0,00	0,00	9807992314,86	9807,99231
1.9.09.05	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.09.05.001	Para importaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	498765167116,49	0,00	0,00	498765167116,49	498765,167
1.9.51.01	Terrenos	222522259408,95	0,00	0,00	222522259408,95	222522,259
1.9.51.01.001	Terrenos	222522259408,95	0,00	0,00	222522259408,95	222522,259
1.9.51.02	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54	276242,908
1.9.51.02.001	Edificaciones	276242907707,54	0,00	0,00	276242907707,54	276242,908
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-7912517719,85	0,00	255699425,68	-8168217145,53	-8168,21715
1.9.52.01	Edificaciones	-7912517719,85	0,00	255699425,68	-8168217145,53	-8168,21715
1.9.52.01.001	Edificaciones	-7912517719,85	0,00	255699425,68	-8168217145,53	-8168,21715
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	8547306225,09	0,00	0,00	8547306225,09	8547,30623
1.9.70.07	Licencias	4422141880,20	0,00	0,00	4422141880,20	4422,14188
1.9.70.07.001	Licencias	4422141880,20	0,00	0,00	4422141880,20	4422,14188
1.9.70.08	Softwares	4125164344,89	0,00	0,00	4125164344,89	4125,16434
1.9.70.08.001	Softwares	4125164344,89	0,00	0,00	4125164344,89	4125,16434
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1940941583,66	0,00	43537357,64	-1984478941,30	-1984,47894
1.9.75.07	Licencias	-1548599494,98	0,00	37247267,35	-1585846762,33	-1585,84676
1.9.75.07.001	Licencias	-1548599494,98	0,00	37247267,35	-1585846762,33	-1585,84676
1.9.75.08	Softwares	-392342088,68	0,00	6290090,29	-398632178,97	-398,632179
1.9.75.08.001	Softwares	-392342088,68	0,00	6290090,29	-398632178,97	-398,632179
1.9.90	DERECHOS DE REEMBOLSO Y DE SUSTITUCIÓN DE ACTIVOS DETERIORADOS	0,00	5344182,00	5344182,00	0,00	0
1.9.90.03	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	5344182,00	5344182,00	0,00	0
1.9.90.03.001	Derechos de reembolso relacionados con cuotas partes de pensiones	0,00	5344182,00	5344182,00	0,00	0
2	PASIVOS	105066341756009,00	640788878132,40	341172124611,87	104766725002488,00	104766725
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39981648599,82	69622557082,30	70333643394,01	40692734911,53	40692,7349
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17734772,00	17734772,00	53338719,23	53338719,23	53,3387192
2.4.01.01	Bienes y servicios	17734772,00	17734772,00	53338719,23	53338719,23	53,3387192
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	17734772,00	17734772,00	53338719,23	53338719,23	53,3387192
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59491154,21	28666938,94	1227459801,59	1258284016,86	1258,28402

2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.06.001	Cobro cartera de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	59491154,21	28666938,94	1227459801,59	1258284016,86	1258,28402
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	59491154,21	28666938,94	1227459801,59	1258284016,86	1258,28402
2.4.07.22	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.22.001	Estampilla recaudada a favor de unal y otras universidades estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.22.003	Estampillas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.07.90.001	Otros recursos a favor de terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	1646283685,55	68522348304,00	67747582773,00	871518154,55	871,518155
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	10200,00	21300,00	11470300,00	11459200,00	11,4592
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	10200,00	21300,00	11470300,00	11459200,00	11,4592
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	908775303,00	814040483,00	24934700,00	119669520,00	119,66952
2.4.24.02.001	Aportes a seguridad social en salud	908775303,00	814040483,00	24934700,00	119669520,00	119,66952
2.4.24.05	Cooperativas	657866955,55	64701136993,00	64701424099,00	658154061,55	658,154062
2.4.24.05.001	Cooperativas	657866955,55	64701136993,00	64701424099,00	658154061,55	658,154062
2.4.24.06	Fondos de empleados	0,00	0,00	540140,00	540140,00	0,54014
2.4.24.06.001	Fondos de empleados	0,00	0,00	540140,00	540140,00	0,54014
2.4.24.07	Ubranzas	363405,00	3007149528,00	3007149528,00	363405,00	0,363405
2.4.24.07.001	Ubranzas	363405,00	3007149528,00	3007149528,00	363405,00	0,363405
2.4.24.11	Embargos judiciales	220756,00	0,00	2064006,00	2284762,00	2,284762
2.4.24.11.001	Embargos judiciales	220756,00	0,00	2064006,00	2284762,00	2,284762
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	79047066,00	0,00	0,00	79047066,00	79,047066
2.4.24.90.001	Otros descuentos de nómina	79047066,00	0,00	0,00	79047066,00	79,047066
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81840844,76	80599861,00	2818000,00	4058983,76	4,05898376
2.4.36.03	Honorarios	15936868,00	15928000,00	0,00	8868,00	0,008868
2.4.36.03.001	Retenido	64750451,00	0,00	0,00	64750451,00	64,750451
2.4.36.03.002	Pagado (db)	-48813583,00	15928000,00	0,00	-64741583,00	-64,741583
2.4.36.05	Servicios	10387186,00	10383000,00	0,00	4186,00	0,004186
2.4.36.05.001	Retenido	46944164,00	0,00	0,00	46944164,00	46,944164
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-36556978,00	10383000,00	0,00	-46939978,00	-46,939978
2.4.36.08	Compras	1288892,00	585000,00	0,00	703892,00	0,703892
2.4.36.08.001	Retenido	23902217,00	0,00	0,00	23902217,00	23,902217
2.4.36.08.002	Pagado (db)	-22613325,00	585000,00	0,00	-23198325,00	-23,198325
2.4.36.15	Rentas de trabajo	12165000,00	12166000,00	2818000,00	2817000,00	2,817
2.4.36.15.001	Retenido	67417000,00	0,00	2818000,00	70235000,00	70,235
2.4.36.15.002	Pagado (db)	-55252000,00	12166000,00	0,00	-67418000,00	-67,418
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	12041789,00	11842000,00	0,00	199789,00	0,199789
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	73777891,00	0,00	0,00	73777891,00	73,777891
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	-61736102,00	11842000,00	0,00	-73578102,00	-73,578102
2.4.36.26	Contratos de construcción	4755990,71	4750000,00	0,00	5990,71	0,00599071
2.4.36.26.001	Retenido	80405990,71	0,00	0,00	80405990,71	80,4059907
2.4.36.26.002	Pagado (db)	-75650000,00	4750000,00	0,00	-80400000,00	-80,4
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	25265119,05	24945861,00	0,00	319258,05	0,31925805
2.4.36.27.001	Retenido	115367407,05	0,00	0,00	115367407,05	115,367407
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-90102288,00	24945861,00	0,00	-115048149,00	-115,048149
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.28.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	32587000,00	0,00	0,00	32587000,00	32,587
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	32587000,00	0,00	0,00	32587000,00	32,587
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	32587000,00	0,00	0,00	32587000,00	32,587
2.4.40.07	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.07.001	Impuesto sobre aduana y recargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.17	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.17.001	Intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.24	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.24.001	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.40.85.002	Impuesto de delineación urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	516537747,73	518506788,46	234796572,28	232827531,55	232,827532
2.4.45.01	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.45.01.001	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.45.02	Venta de servicios	35810706097,87	2824,46	229301198,34	36040004471,75	36040,0045
2.4.45.02.001	Venta de servicios	35810706097,87	2824,46	229301198,34	36040004471,75	36040,0045
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1528334812,83	1964964,00	5495373,94	-1524804402,89	-1524,8044
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-1528334812,83	1964964,00	5495373,94	-1524804402,89	-1524,8044

2.4.45.06	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98	-218,354694
2.4.45.06.001	Compra de servicios (db)	-218354693,98	0,00	0,00	-218354693,98	-218,354694
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	0,00	0,00	-745597810,92	-745,597811
2.4.45.08.001	Devoluciones en venta de servicios (db)	-745597810,92	0,00	0,00	-745597810,92	-745,597811
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-32801881032,41	516539000,00	0,00	-33318420032,41	-33318,42
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-32801881032,41	516539000,00	0,00	-33318420032,41	-33318,42
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	31052288511,46	1384122,00	521324362,00	31572228751,46	31572,2288
2.4.60.02	Sentencias	25113152889,46	0,00	6700741,00	25119853630,46	25119,8536
2.4.60.02.001	Sentencias	25113152889,46	0,00	6700741,00	25119853630,46	25119,8536
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	5939135622,00	1384122,00	514623621,00	6452375121,00	6452,37512
2.4.60.03.002	Conciliaciones extrajudiciales	5939135622,00	1384122,00	514623621,00	6452375121,00	6452,37512
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.60.90.001	Otros créditos judiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83.01	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83.01.001	Prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83.02	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.83.02.001	Pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6574884884,11	453316295,90	546323165,91	6667891754,12	6667,89175
2.4.90.26	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.26.001	Suscripciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.28	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.28.001	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	5050759732,68	218775175,00	47364154,00	4879348711,68	4879,34871
2.4.90.32.001	Cheques no cobrados o por reclamar	5050759732,68	218775175,00	47364154,00	4879348711,68	4879,34871
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	224456798,50	155877003,00	299365,00	68879160,50	68,8791605
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	224456798,50	155877003,00	299365,00	68879160,50	68,8791605
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	2243600,00	98500,00	0,00	2145100,00	2,1451
2.4.90.50.001	Aportes al icbf	1345900,00	59100,00	0,00	1286800,00	1,2868
2.4.90.50.002	Aportes al sena	897700,00	39400,00	0,00	858300,00	0,8583
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	32149610,00	32149610,00	0,00	0
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	32149610,00	32149610,00	0,00	0
2.4.90.53	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.53.001	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.55	Servicios	6932380,00	18283356,91	14321996,91	2971020,00	2,97102
2.4.90.55.001	Servicios	6932380,00	18283356,91	14321996,91	2971020,00	2,97102
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	1290492372,93	28132650,99	452188040,00	1714547761,94	1714,54776
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	1290492372,93	28132650,99	452188040,00	1714547761,94	1714,54776
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	104937242889393,00	570628492999,09	270396860112,86	104637011256507,00	104637011
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	383069772,90	264674263,00	321835417,37	440230927,27	440,230927
2.5.11.01	Nómina por pagar	207384,00	187395671,71	187395671,71	207384,00	0,207384
2.5.11.01.001	Nómina por pagar	207384,00	187395671,71	187395671,71	207384,00	0,207384
2.5.11.02	Cesantías	879296,00	427982,00	0,00	451314,00	0,451314
2.5.11.02.001	Cesantías	879296,00	427982,00	0,00	451314,00	0,451314
2.5.11.04	Vacaciones	83647253,31	36016646,00	56074313,30	103704920,61	103,704921
2.5.11.04.001	Vacaciones	83647253,31	36016646,00	56074313,30	103704920,61	103,704921
2.5.11.05	Prima de vacaciones	83243112,13	3245044,00	14906271,07	94904339,20	94,9043392
2.5.11.05.001	Prima de vacaciones	83243112,13	3245044,00	14906271,07	94904339,20	94,9043392
2.5.11.06	Prima de servicios	136118624,46	666407,00	24534318,00	159986535,46	159,986535
2.5.11.06.001	Prima de servicios	136118624,46	666407,00	24534318,00	159986535,46	159,986535
2.5.11.07	Prima de navidad	3364113,00	1494138,00	0,00	1869975,00	1,869975
2.5.11.07.001	Prima de navidad	3364113,00	1494138,00	0,00	1869975,00	1,869975
2.5.11.08	Licencias	0,00	1763759,51	1763759,51	0,00	0
2.5.11.08.001	Licencias	0,00	1763759,51	1763759,51	0,00	0
2.5.11.09	Bonificaciones	69619405,00	9203590,00	12890759,00	73306574,00	73,306574
2.5.11.09.001	Bonificaciones	60249366,75	8789543,00	11510995,00	62970818,75	62,9708188
2.5.11.09.002	Bonificación especial de recreación	9370038,25	414047,00	1379764,00	10335755,25	10,3357553
2.5.11.10	Otras primas	0,00	20813433,54	20813433,54	0,00	0
2.5.11.10.001	Otras primas	0,00	20813433,54	20813433,54	0,00	0
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	16900,00	2800,00	0,00	14100,00	0,0141
2.5.11.11.001	Aportes a riesgos laborales	16900,00	2800,00	0,00	14100,00	0,0141
2.5.11.12	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.12.001	Auxilios funerarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.16	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.16.001	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	182300,00	63900,00	0,00	118400,00	0,1184
2.5.11.22.001	Aportes a fondos pensionales - empleador	182300,00	63900,00	0,00	118400,00	0,1184
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3998385,00	45200,00	0,00	3953185,00	3,953185
2.5.11.23.001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	3998385,00	45200,00	0,00	3953185,00	3,953185
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	1793000,00	78800,00	0,00	1714200,00	1,7142
2.5.11.24.001	Aportes a cajas de compensación familiar	1793000,00	78800,00	0,00	1714200,00	1,7142
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	3456891,24	3456891,24	0,00	0

2.5.11.25.001	Incapacidades	0,00	3456891,24	3456891,24	0,00	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1329315265,00	1751911,00	9101554,17	1336664908,17	1336,66491
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	1252081510,00	1751911,00	9101554,17	1259431153,17	1259,43115
2.5.12.04.001	Cesantías retroactivas	1252081510,00	1751911,00	9101554,17	1259431153,17	1259,43115
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00	77,233755
2.5.12.90.001	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	77233755,00	0,00	0,00	77233755,00	77,233755
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	99622266194353,50	508732295084,00	236407291041,01	99349941190310,50	99349941,2
2.5.14.01	Pensiones de jubilación patronales	258558275,00	220524118885,00	220524118885,00	258558275,00	258,558275
2.5.14.01.001	Pensiones de jubilación patronales	258558275,00	220524118885,00	220524118885,00	258558275,00	258,558275
2.5.14.05	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14.05.001	Cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14.06	Bonos pensional es o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	72332000,00	72332000,00	72,332
2.5.14.06.001	Bonos pensionales o cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	72332000,00	72332000,00	72,332
2.5.14.10	Cálculo actuarial de pensiones actuales	86767283290452,20	288208176199,00	4177683,00	86479079291936,20	86479079,3
2.5.14.10.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales	86767283290452,20	288208176199,00	4177683,00	86479079291936,20	86479079,3
2.5.14.12	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12854724345626,20	0,00	15806662473,01	12870531008099,20	12870531
2.5.14.12.001	Cálculo actuarial de futuras pensiones	12854724345626,20	0,00	15806662473,01	12870531008099,20	12870531
2.5.14.14	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.14.14.001	Cálculo actuarial de cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	5313264310002,50	61629771741,09	33658632100,31	5285293170361,72	5285293,17
2.5.15.01	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	3514369,00	15238585,00	11724216,00	0,00	0
2.5.15.01.001	Capacitación, bienestar social, estímulos y otros beneficios legales o extralegales	3514369,00	15238585,00	11724216,00	0,00	0
2.5.15.02	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43	126,082167
2.5.15.02.001	Auxilio funerario y gastos de inhumación	126082167,43	0,00	0,00	126082167,43	126,082167
2.5.15.03	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	5679525512,53	33646907884,31	27967382371,78	0,00	0
2.5.15.03.001	Aportes a seguridad social en salud de pensionados	5679525512,53	33646907884,31	27967382371,78	0,00	0
2.5.15.04	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5307455187953,54	27967625271,78	5679525512,53	5285167088194,29	5285167,09
2.5.15.04.001	Cálculo actuarial de otros beneficios posempleo	5307455187953,54	27967625271,78	5679525512,53	5285167088194,29	5285167,09
2.7	PROVISIONES	88875915805,00	537342550,00	441621105,00	88780194360,00	88780,1944
2.7.01	UTIGIOS Y DEMANDAS	88875915805,00	537342550,00	441621105,00	88780194360,00	88780,1944
2.7.01.02	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.02.001	Penales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.03	Administrativas	88875915805,00	537342550,00	441621105,00	88780194360,00	88780,1944
2.7.01.03.001	Administrativas	88875915805,00	537342550,00	441621105,00	88780194360,00	88780,1944
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.04.001	Obligaciones fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.05	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.01.05.001	Laborales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.7.90.15.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9	OTROS PASIVOS	241302210,73	485501,01	0,00	240816709,72	240,81671
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.02.01	En administración	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.02.01.002	Recursos administrados por el tesoro (scun)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	241302210,73	485501,01	0,00	240816709,72	240,81671
2.9.10.05	Arrendamiento operativo	241302210,73	485501,01	0,00	240816709,72	240,81671
2.9.10.05.001	Arrendamiento operativo	241302210,73	485501,01	0,00	240816709,72	240,81671
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.10.90.001	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.19	BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.19.01	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.9.19.01.001	Cuotas partes de bonos pensionales emitidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	PATRIMONIO	-104288530375036,00	4085043654497,30	4085043654497,30	-104288530375036,00	-104288530
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-104288530375036,00	4085043654497,30	4085043654497,30	-104288530375036,00	-104288530
3.1.05	CAPITAL FISCAL	392969760032,33	0,00	0,00	392969760032,33	392969,76
3.1.05.06	Capital fiscal	392969760032,33	0,00	0,00	392969760032,33	392969,76
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	369013760032,33	0,00	0,00	369013760032,33	369013,76
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	23956000000,00	0,00	0,00	23956000000,00	23956
3.1.06	CAPITAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	5E-14
3.1.06.01	Capital de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	5E-14
3.1.06.01.001	Obligaciones de frp - prestaciones económicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.002	Obligaciones de frp - pensiones y retroactivos pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.008	Recursos de frp - cuotas partes de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.010	Recursos de frp - aportes estatales	0,00	0,00	0,00	0,00	5E-14
3.1.06.01.014	Recursos de frp - reintegros pensionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.015	Recursos de frp - devolución de cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.016	Recursos de frp - cotizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.06.01.018	Recursos de frp - intereses de mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-84354497058227,80	0,00	4085043654497,30	-80269453403730,50	-80269453,4
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,01	0,00	4085043654497,30	4085043654497,30	4085043,65
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	0,01	0,00	4085043654497,30	4085043654497,30	4085043,65
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80	-84354497,1

3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-84354497058227,80	0,00	0,00	-84354497058227,80	-84354497,1
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	4085043654497,30	4085043654497,30	0,00	0,00	0
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	4085043654497,30	4085043654497,30	0,00	0,00	0
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	4085043654497,30	4085043654497,30	0,00	0,00	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.03.001	Cuentas por cobrar - retiradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.03.002	Cuentas por cobrar - incorporadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.03.003	Cuentas por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.04	Préstamos por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.04.001	Préstamos por cobrar - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.04.003	Préstamos por cobrar - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.06.003	Propiedades, planta y equipo - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.06.004	Propiedades, planta y equipo - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.07	Activos intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.07.003	Activos intangibles - menor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.08	Propiedades de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.08.004	Propiedades de inversión - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.11	Bienes históricos y culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.11.001	Bienes históricos y culturales - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.12	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.12.001	Otros activos - retirados	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.18	Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.18.004	Provisiones - mayor valor en medición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.90	Otros impactos por transición	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.45.90.001	Reclasificación de otras partidas patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.51	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24412046,7
3.1.51.01	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24412046,7
3.1.51.01.001	Ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo - ganancias	-24412046731337,80	0,00	0,00	-24412046731337,80	-24412046,7
4	INGRESOS	0,00	3226339974,49	322508620528,98	319282280554,49	319282,281
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	39753693,75	39753693,75	39753693,75	39,7536938
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	39753693,75	39753693,75	39,7536938
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	39753693,75	39753693,75	39,7536938
4.4.28.03.001	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	39753693,75	39753693,75	39,7536938
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	10000,00	316876400572,78	316876390572,78	316876,391
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	10000,00	316876400572,78	316876390572,78	316876,391
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	10000,00	316876400572,78	316876390572,78	316876,391
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	3226329974,49	5592466262,45	2366136287,96	2366,13629
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	179162,65	9994400,39	9815237,74	9,81523774
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	0,00	0,00	7407632,19	7407632,19	7,40763219
4.8.02.21.001	Rendimiento efectivo - intereses	0,00	0,00	7407632,19	7407632,19	7,40763219
4.8.02.33	Otros intereses de mora	0,00	179162,65	2586768,20	2407605,55	2,40760555
4.8.02.33.001	Otros intereses de mora	0,00	179162,65	2586768,20	2407605,55	2,40760555
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	3226150811,84	5582471862,06	2356321050,22	2356,32105
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	3222915852,84	4329815089,78	1106899236,94	1106,89924
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	0,00	3222915852,84	4329815089,78	1106899236,94	1106,89924
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	2846650,00	27050031,28	24203381,28	24,2033813
4.8.08.26.001	Recuperaciones	0,00	2846650,00	11031843,28	8185193,28	8,18519328
4.8.08.26.002	Recuperaciones-provisiones- ajuste vigencia anterior	0,00	0,00	16018188,00	16018188,00	16,018188
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	388309,00	1225606741,00	1225218432,00	1225,21843
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	0,00	130976,00	130976,00	0,00	0
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	0,00	0,00	36,00	36,00	0,000036
4.8.08.90.008	Mayores valores pagados	0,00	257333,00	1225475729,00	1225218396,00	1225,2184
5	GASTOS	0,00	1363022494,54	22395610,81	1340626883,73	1340,62688
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	587944521,10	22395610,81	565548910,29	565,54891
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	275915854,00	0,00	275915854,00	275,915854
5.1.01.01	Sueldos	0,00	229474552,00	0,00	229474552,00	229,474552
5.1.01.01.001	Sueldos	0,00	229474552,00	0,00	229474552,00	229,474552
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	19100652,00	0,00	19100652,00	19,100652
5.1.01.10.001	Prima técnica	0,00	19100652,00	0,00	19100652,00	19,100652
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	11510995,00	0,00	11510995,00	11,510995
5.1.01.19.003	Bonificación por servicios prestados	0,00	11510995,00	0,00	11510995,00	11,510995
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	9630547,00	0,00	9630547,00	9,630547
5.1.01.23.001	Auxilio de transporte	0,00	9630547,00	0,00	9630547,00	9,630547
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	6199108,00	0,00	6199108,00	6,199108
5.1.01.60.001	Subsidio de alimentación	0,00	6199108,00	0,00	6199108,00	6,199108
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	114140716,54	1751911,00	112388805,54	112,388806
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	56074313,30	0,00	56074313,30	56,0743133
5.1.07.01.001	Vacaciones	0,00	56074313,30	0,00	56074313,30	56,0743133
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	14906271,07	0,00	14906271,07	14,9062711
5.1.07.04.001	Prima de vacaciones	0,00	14906271,07	0,00	14906271,07	14,9062711
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	24534318,00	0,00	24534318,00	24,534318
5.1.07.06.001	Prima de servicios	0,00	24534318,00	0,00	24534318,00	24,534318

5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	1379764,00	0,00	1379764,00	1,379764
5.1.07.07.001	Bonificación especial de recreación	0,00	1379764,00	0,00	1379764,00	1,379764
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0,00	9101554,17	1751911,00	7349643,17	7,34964317
5.1.07.08.001	Cesantías retroactivas	0,00	9101554,17	1751911,00	7349643,17	7,34964317
5.1.07.90	Otras primas	0,00	8144496,00	0,00	8144496,00	8,144496
5.1.07.90.024	Prima de coordinación	0,00	8144496,00	0,00	8144496,00	8,144496
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	51353008,75	11599315,00	39753693,75	39,7536938
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	11599315,00	11599315,00	0,00	0
5.1.08.03.003	Capacitación, bienestar social y estímulos - terminación vínculo laboral o contractual	0,00	11599315,00	11599315,00	0,00	0
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0,00	39753693,75	0,00	39753693,75	39,7536938
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	0,00	39753693,75	0,00	39753693,75	39,7536938
5.1.11	GENERALES	0,00	143432001,95	9044384,81	134387617,14	134,387617
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	4747835,58	4747835,58	0,00	0
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0,00	4747835,58	4747835,58	0,00	0
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	55126858,91	14080,00	55112778,91	55,1127789
5.1.11.17.001	Servicios públicos	0,00	55126858,91	14080,00	55112778,91	55,1127789
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	1664969,00	0,00	1664969,00	1,664969
5.1.11.25.001	Seguros generales	0,00	1664969,00	0,00	1664969,00	1,664969
5.1.11.45	Combustibles y lubricantes	0,00	3148942,23	1628771,12	1520171,11	1,52017111
5.1.11.45.001	Combustibles y lubricantes	0,00	3148942,23	1628771,12	1520171,11	1,52017111
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	5307396,23	2653698,11	2653698,12	2,65369812
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	5307396,23	2653698,11	2653698,12	2,65369812
5.1.11.79	Honorarios	0,00	73436000,00	0,00	73436000,00	73,436
5.1.11.79.001	Honorarios	0,00	73436000,00	0,00	73436000,00	73,436
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	3102939,86	0,00	3102939,86	3,10293986
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	55085,00	0,00	55085,00	0,055085
5.1.20.24.001	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	55085,00	0,00	55085,00	0,055085
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	3047854,86	0,00	3047854,86	3,04785486
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0,00	3047854,86	0,00	3047854,86	3,04785486
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	760357979,44	0,00	760357979,44	760,357979
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	35346718,12	0,00	35346718,12	35,3467181
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	81581,06	0,00	81581,06	0,08158106
5.3.60.01.001	Edificios y casas	0,00	81581,06	0,00	81581,06	0,08158106
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0,00	528239,70	0,00	528239,70	0,5282397
5.3.60.03.006	Líneas y cables de interconexión	0,00	528239,70	0,00	528239,70	0,5282397
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	581968,72	0,00	581968,72	0,58196872
5.3.60.04.006	Equipo de recreación y deporte	0,00	167494,28	0,00	167494,28	0,16749428
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	0,00	414474,44	0,00	414474,44	0,41447444
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	2428211,48	0,00	2428211,48	2,42821148
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	0,00	2292074,97	0,00	2292074,97	2,29207497
5.3.60.06.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	136136,51	0,00	136136,51	0,13613651
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	29919264,39	0,00	29919264,39	29,9192644
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	0,00	707709,08	0,00	707709,08	0,70770908
5.3.60.07.002	Equipo de computación	0,00	29211555,31	0,00	29211555,31	29,2115553
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1682062,61	0,00	1682062,61	1,68206261
5.3.60.08.002	Terrestre	0,00	1682062,61	0,00	1682062,61	1,68206261
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	125390,16	0,00	125390,16	0,12539016
5.3.60.09.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	125390,16	0,00	125390,16	0,12539016
5.3.62	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	255699425,68	0,00	255699425,68	255,699426
5.3.62.01	Edificaciones	0,00	255699425,68	0,00	255699425,68	255,699426
5.3.62.01.001	Edificaciones	0,00	255699425,68	0,00	255699425,68	255,699426
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	43537357,64	0,00	43537357,64	43,5373576
5.3.66.05	Licencias	0,00	37247267,35	0,00	37247267,35	37,2472674
5.3.66.05.001	Licencias	0,00	37247267,35	0,00	37247267,35	37,2472674
5.3.66.06	Softwares	0,00	6290090,29	0,00	6290090,29	6,29009029
5.3.66.06.001	Softwares	0,00	6290090,29	0,00	6290090,29	6,29009029
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	425774478,00	0,00	425774478,00	425,774478
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	425774478,00	0,00	425774478,00	425,774478
5.3.73.02.001	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	425774478,00	0,00	425774478,00	425,774478
5.8	OTROS GASTOS	0,00	14719994,00	0,00	14719994,00	14,719994
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	14719994,00	0,00	14719994,00	14,719994
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	14462505,00	0,00	14462505,00	14,462505
5.8.90.13.001	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	14462505,00	0,00	14462505,00	14,462505
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	257489,00	0,00	257489,00	0,257489
5.8.90.90.001	Otros gastos diversos	0,00	257333,00	0,00	257333,00	0,257333
5.8.90.90.002	Ajuste de valores al mil	0,00	156,00	0,00	156,00	0,000156
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52	71,6338265
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	71633826,52	0,00	0,00	71633826,52	71,6338265
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88	1,71046388
8.3.15.10.001	Propiedades, planta y equipo	1710463,88	0,00	0,00	1710463,88	1,71046388
8.3.15.90	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64	69,9233626
8.3.15.90.001	Otros bienes y derechos retirados	69923362,64	0,00	0,00	69923362,64	69,9233626
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,6338265
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,6338265

8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,6338265
8.9.15.06.001	Bienes y derechos retirados	-71633826,52	0,00	0,00	-71633826,52	-71,6338265
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	11314737,00	11314737,00	0,00	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	55213129090,00	11314737,00	0,00	55201814353,00	55201,8144
	UTILIGOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	55213129090,00	11314737,00	0,00	55201814353,00	55201,8144
9.1.20	Administrativos	55213129090,00	11314737,00	0,00	55201814353,00	55201,8144
9.1.20.04	Administrativos	55213129090,00	11314737,00	0,00	55201814353,00	55201,8144
9.1.20.04.001	Administrativos	55213129090,00	11314737,00	0,00	55201814353,00	55201,8144
9.1.47	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.01	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.01.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.02	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.02.001	Cálculo actuarial de pensiones actuales de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.03	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.03.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.04	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.1.47.04.001	Cálculo actuarial de pensiones futuras de los años posteriores a los primeros diez años	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21552445674,00	0,00	0,00	21552445674,00	21552,4457
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	21552445674,00	0,00	0,00	21552445674,00	21552,4457
9.3.12.01	Liquidación provisional de bonos pensionales	21552445674,00	0,00	0,00	21552445674,00	21552,4457
9.3.12.01.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	21552445674,00	0,00	0,00	21552445674,00	21552,4457
9.3.12.02	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.3.12.02.001	Entidades responsables del pasivo pensional	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-76765574764,00	0,00	11314737,00	-76754260027,00	-76754,26
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-55213129090,00	0,00	11314737,00	-55201814353,00	-55201,8144
9.9.05.05	Utiligos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-55213129090,00	0,00	11314737,00	-55201814353,00	-55201,8144
9.9.05.05.001	Utiligos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-55213129090,00	0,00	11314737,00	-55201814353,00	-55201,8144
9.9.05.18	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9.05.18.001	Cálculo actuarial de los fondos de reservas de pensiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21552445674,00	0,00	0,00	-21552445674,00	-21552,4457
9.9.15.32	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21552445674,00	0,00	0,00	-21552445674,00	-21552,4457
9.9.15.32.001	Liquidación provisional de bonos pensionales	-21552445674,00	0,00	0,00	-21552445674,00	-21552,4457
	TOTALES -->	1555622761946,82	4969876989896,39	4969876989896,39	1594953816014,74	1594953,82